

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
0 - DUGOTRAJNA IMOVINA					
0211	Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala				
*** 021	Postrojenja i oprema				
0220	Alati univerzalne i posebne namjene	4,540.44		4,540.44	
*** 022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	4,540.44		4,540.44	
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme		4,447.99		4,447.99
*** 029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ost		4,447.99		4,447.99
*** 02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	4,540.44	4,447.99	4,540.44	4,447.99
*** 0	DUGOTRAJNA IMOVINA	4,540.44	4,447.99	4,540.44	4,447.99

Vrijedika = 9245 €

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI					
1000	Žiroračuni	55,747.52	66,361.27		10,613.75
1009	Žiroračun prijelazni konto	1,320.00	1,320.00		
*** 100	Transakcijski računi – žiroračuni	57,067.52	67,681.27		10,613.75
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	6,463.27	6,420.53	42.74	
*** 102	Novac u blagajni	6,463.27	6,420.53	42.74	
*** 10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	63,530.79	74,101.80	42.74	10,613.75
1200 1	DRVOPROMET JUKIĆ d.o.o.	19,071.24	19,071.24		
1200 1245	Šumarske usluge i trgovina vl. Stjepan Žilić	7,119.67	3,000.00	4,119.67	
1200 18	USLUGE U ŠUMARSTVU AUGUSTINOVIĆ	43,867.50	40,162.50	3,705.00	
1200 23	Šumarstvo Augustinović d.o.o.	16,262.08	16,262.08		
1200 31	H Š d.o.o.	5,727.93	5,727.93		
*** 120	Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva	92,048.42	84,223.75	7,824.67	
*** 12		92,048.42	84,223.75	7,824.67	
1540	Dani zajmovi u tuzemstvu	7,513.02	7,513.02		
*** 154	Dani zajmovi kod nepovezanih društava	7,513.02	7,513.02		
*** 15	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	7,513.02	7,513.02		
1601	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja	788.13		788.13	
1608	Ostala potraživanja od države i drugih institucija	769.15		769.15	
*** 160	Potraživanja od države i drugih institucija	1,557.28		1,557.28	
1675	Potraživanja za kamate od nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba u inozemstvu	387.26		387.26	
*** 167	Potraživanja za kamate	387.26		387.26	
*** 16	—	1,944.54		1,944.54	
1820	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	2,532.57		2,532.57	
*** 182	Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%)	2,532.57		2,532.57	
*** 18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	2,532.57		2,532.57	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	167,569.34	165,838.57	12,344.52	10,613.75

2 - KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI					
2200 10	TOKIĆ AUTODIJELOVI	256.50	554.63		298.13
2200 11	KV knjigovodstvo j.d.o.o	212.36	212.35	0.01	
2200 1245	Šumarske usluge i trgovina vl. Stjepan Žilić		4,165.79		4,165.79
2200 16	KONTROLBIRO		613.75		613.75
2200 24	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	57.24	57.24		
2200 27	REPROMATERIJAL d. o. o.	96.00	96.00		
2200 3	PETROL d.o.o.	789.67	789.67		
2200 30	KONFIRMA j. d. o. o.		467.50		467.50
2200 4	INA d.d.	2,216.00	2,216.00		
2200 5	DAVID	1,203.25	1,203.25		
2200 528974	ADRIA OIL	573.94	573.94		
2200 54	DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NG		131.58		131.58
2200 56	AUTO AGRO CENTAR	1,546.18	1,546.18		
2200 8	PROSCO d.o.o.		4.96		4.96
*** 220	Dobavljači u tuzemstvu - nepovezana društva	6,951.14	12,632.84	0.01	5,681.71
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	6,951.14	12,632.84	0.01	5,681.71
2510	Obveze za zajmove članova društva		200.00		200.00
*** 251	Obveze za zajmove članova društva fizičkih osoba		200.00		200.00
*** 25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA		200.00		200.00
2632	Obveze prema radnicima za terenski dodatak i naknade drugih troškova	3,648.23	3,648.23		
2635	Ostale obveze prema radnicima	3,418.79	3,418.79		
*** 263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	7,067.02	7,067.02		
2640	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	3,231.82	7,150.10		3,918.28
*** 264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	3,231.82	7,150.10		3,918.28
2650	Članarina HGK	5.76		5.76	
*** 265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	5.76		5.76	

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	10,304.60	14,217.12	5.76	3,918.28
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	24,543.13	26,432.73		1,889.60
*** 271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	24,543.13	26,432.73		1,889.60
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	3,547.46	7,961.41		4,413.95
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	1,161.13	2,421.18		1,260.05
*** 272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	4,708.59	10,382.59		5,674.00
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	543.88	1,009.50		465.62
*** 273	Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća	543.88	1,009.50		465.62
*** 27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	29,795.60	37,824.82		8,029.22
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		18,677.44		18,677.44
*** 282	Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)		18,677.44		18,677.44
2860	Obveza za PDV za obračunsko razdoblje	14,471.95	6,915.26	7,556.69	
*** 286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	14,471.95	6,915.26	7,556.69	
*** 28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	14,471.95	25,592.70	7,556.69	18,677.44
*** 2	KRAJKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	61,523.29	90,467.48	7,562.46	36,506.65

4 - TROŠKOVI POSLOVANJA

4001	Pomoćni materijal	2,765.86		2,765.86	
*** 400	Utrošene sirovine i materijal	2,765.86		2,765.86	
4013	Motorni benzin i ostala goriva za pogon strojeva, vozila i osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje	2,772.67		2,772.67	
*** 401	Potrošena energija	2,772.67		2,772.67	
4091	Ostali materijalni troškovi	30.00		30.00	
*** 409	Ostali materijalni troškovi	30.00		30.00	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	5,568.53		5,568.53	
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	16.00		16.00	
*** 410	Prijevozne usluge	16.00		16.00	
4111	Usluge telefonije	25.60		25.60	
*** 411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	25.60		25.60	
*** 41	TROŠKOVI USLUGA	41.60		41.60	
4202	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	150.00		150.00	
*** 420	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.00		150.00	
4211	Usluge platnog prometa	168.01		168.01	
*** 421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.01		168.01	
4299	Ostale usluge	3,332.63		3,332.63	
*** 429	Ostale usluge	3,332.63		3,332.63	
*** 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	3,650.64		3,650.64	
4303	Amortizacija postrojenja, opreme i alata, osim osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz	524.26		524.26	
*** 430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno dopustivih stopa)	524.26		524.26	
*** 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	524.26		524.26	
4410	Terenski dodatak u tuzemstvu	2,760.00		2,760.00	
*** 441	Terenski i drugi dodaci i naknade	2,760.00		2,760.00	
4452	Potpore zbog smrti člana uže obitelji	600.00		600.00	
*** 445	Potpore radnicima	600.00		600.00	
4465	Naknada za paušalne troškove prehrane radnika	2,707.02		2,707.02	
4466	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	111.77		111.77	
*** 446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	2,818.79		2,818.79	
*** 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	6,178.79		6,178.79	
4700	Neto iznosi plaća	23,549.38		23,549.38	
4701	Doprinosi iz plaće	7,463.63		7,463.63	
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	1,009.50		1,009.50	
*** 470	Plaće za rad	32,022.51		32,022.51	
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	4,776.14		4,776.14	
*** 472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	4,776.14		4,776.14	
*** 47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	36,798.65		36,798.65	
*** 4	TROŠKOVI POSLOVANJA	52,762.47		52,762.47	

7 - RASHODI I PRIHODI

7511	Prihodi od pružanja usluga	42,637.74		42,637.74	
*** 751	Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu	42,637.74		42,637.74	
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	42,637.74		42,637.74	
7752	Pozitivne tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0.01		0.01	
*** 775	Pozitivne tečajne razlike	0.01		0.01	
*** 77	FINANCIJSKI PRIHODI	0.01		0.01	
*** 7	RASHODI I PRIHODI	42,637.75		42,637.75	

9 - KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI

9100	Temeljni kapital		1.33		1.33
*** 910	Temeljni kapital		1.33		1.33

Bruto bilanca
od 01.01.2025 do 31.12.2025

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 91	TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA		1.33		1.33
9410	Preneseni gubitak	6,743.55		6,743.55	
*** 941	Preneseni gubitak	6,743.55		6,743.55	
9430	Gubitak tekuće godine	10,254.03		10,254.03	
*** 943	Gubitak tekuće godine	10,254.03		10,254.03	
*** 94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	16,997.58		16,997.58	
*** 9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	16,997.58	1.33	16,997.58	1.33
UKUPNO		303,393.12	303,393.12	94,207.47	94,207.47